

Protokoll Nr 15-02

Styrelsemöte

Plats: Båtsmansvägen13, Skanör

Datum: 2015-01-19

Närvarande:

Gunilla Frankson, Ordf.

Gernot Kiebach, Kassör

Ronny Larsson, Sekreterare

Magnus Jellby, V Ordf.

Johnny Fritz, Ord. Ledamot

Jan-Åke Hillarp, Suppleant

§ 1. Gunilla Frankson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet

§2. Gernot Kiebach valdes att justera dagens protokoll

§3. Föregående protokoll gicks igenom med följande kommentarer:

- Magnus Jellby har fått kommentarer från boende i området om "lagfaren ägare" och deltagandet på årsmötet. I denna fråga hänvisar styrelsen till våra Stadgar och att det endast är lagfaren eller lagfarna ägare, samt lagfaren ägare med fullmakt av lagfaren ägare, som äger rätt att delta på årsmötet

-Kontrollera vad Stadgarna säger om Central TV och radioanläggning, gör en översyn och presentera en klar lösning på årsmötet

§4. Gernot Kiebach redogjorde för budgeten och ekonomin och bl.a. att det finns 36000.- kvar i Garagefonden sedan 2014. Beslutades att Garageavgiften för 2015 skall vara 600.- per medlem (Atriumhusen) vilket skulle täcka kostnaden (36000.- + 43000.- = 79000.-) för de åtgärder som skall utföras under 2015.

På konto 3110 finns avsatt 56000.- för våra Grönområden och det beslutades att Magnus Jellby tar tag i frågan om trädfällning.

Konto 6340 skall vara för styrelsens arvode.

52¹ GF

Informerades om att inget specifikt arvode utgår för skötsel av Gäststugan under 2015 då arbetsuppgiften numera ingår i sekreterarens arbetsuppgifter.

Utdebiteringen av VA-fonden fortsätter, men det är viktigt att information lämnas på årsmötet om att ansvarsfrågan ligger på antingen fastighetsägaren/fastighetsägarna eller på Vellinge Kommun

§5. Den sk. Framtidsgruppen, d.v.s. Ronny Larsson och Magnus Jellby rapporterade att vi utvärderar för tillfället 2 tänkbara spår, förutom Sydantenn Tele AB, för framtida TV och Kommunikationslösning. VESAB (Vellinge Stadsnät) kommer hit för att titta på infrastrukturen i området och Telia skall få vår medlemsförteckning, allt för att de skall kunna lämna kostnadsförslag.

I samband med diskussionen om Kabel-TV beslutades att Gunilla Frankson och Magnus Jellby skall omförhandla nuvarande 2 avtal med Sydantenn Tele AB. Förslag har lämnats på att koordinera avtalen att gälla från 2015-01-01 och 3 år framåt d.v.s. till 2017-12-15. Samt att Föreningen skall ändra från förskottbetalning till efterskottsbetalning för att förbättra likviditeten

§6. Diskuterades antal styrelsemedlemmar, arbetsbeskrivning, mandatperioder, eventuellt utslagsröst samt arvodesnivån inför 2015 och beslutades att Gunilla Frankson skall skicka uppdaterat förslag, med föreningens Stadgar i beaktande, till styrelsen inför nästa Extra styrelsemöte

§7. Gunilla Frankson konstaterade att samtliga i styrelsen kandiderar inför år 2015 utom Jan-Åke Hillarp som har valt att inte kandidera. Gernot Kiebach informerade att Bengt Lövdén också kan tänka sig att arbeta vidare som revisor

§8. Gunilla Frankson kontaktar Valberedningens Catrine Böckman för att finna en totallösning på bemanningsfrågan inför Årsmötet

§9. Beslutades att Johnny Fritz skall ta in prisuppgifter på farthinder och att Johnny Fritz och Magnus Jellby monterar dessa och placerar ut i området enligt tidigare beslut

§10. Konstaterades att samtliga skyltar i området är Vellinge Kommuns skyltar, förutom orienteringstavlan som finns vid infarten på Båtsmansvägen, som är föreningens. Kommunen kommer att uppdatera och justera samtliga skyltar till våren 2015

R P² G.F

§11. Gernot Kiebach distribuerade en signerad nyckellista som överlämnades till Ronny Larsson för förvar

§12. Beträffande översvämningsrisken i området, bekräftade Jan-Åke Hillarp att vi fått ett tillfredsställande svar från Vellinge Kommun som arbetar vidare med frågan. Gunilla Frankson informerade också om att vår medlem, Peter Gustafsson, sitter numera med i Vellinge Kommuns Medborgarservice och han har lovat hålla frågan under uppsikt för vår räkning

§13. Vår medlem från Båtsmansvägen, Lars Ernstson, gjorde ett kort besök i styrelsen för att redogöra för senaste nytt från Vellinge Kommun i frågan om bygglovstvisten mellan de två fastighetsägarna på Båtsmansvägen.

Styrelsen beslutade att Gunilla Frankson bokar ett möte med Maria Koistinen, Vellinge Kommun och/eller med Byggnadsnämndens ordförande, Ola Frej för ett möte för att reda ut de frågetecken som gäller i ryktena om generella ut- eller tillbyggnads-förbud inom Skanörsgården.

Styrelsens uppfattning är att om Detaljplanen för området skall justeras, är detta en Kommunfråga inte en fråga för vår förening

§14. Gunilla Frankson informerade om Öppet Hus som är planerat den 8 februari och konstaterade att samtliga styrelsemedlemmar deltar förutom Jan-Åke Hillarp. Vid nästa Extra styrelsemöte diskuteras vem som gör vad inför Öppet Hus

§15. Förberedelser inför årsmötet:

- Gunilla Frankson distribuerar uppdaterad text till årets Årsberättelse till styrelsen under V. 4
- Kallelsen skickas till medlemmar som inte är bofasta i området senast den 9 februari, övriga medlemmar får sin kallelse utdelad och kuverterad i sin brevlåda senast den 14 februari
- Tydliggör återigen i Kallelsen att det är medlemmar, d.v.s. lagfaren ägare som har tillträde till Årsmötet
- I Kallelsen skall vi notera att vi behöver våra medlemmars e-mail-adresser
- Ronny Larsson/Gernot Kiebach bockar av deltagarlistan och röstlängder vid entrén till lokalen. I övrigt träffas samtliga styrelsemedlemmar kl 10.15 för praktiska förberedelser
- Ronny Larsson uppdaterar Fullmakten inför kallelsen till årsmötet

§ 3 G.F

§16. Under Övriga frågor överlämnade Gunilla Franksson en skriftlig uppsägning/avsägelse från Lars Ernstson till Ronny Larsson som arkiverar dokumentet

§17. Beslutades att ha ett Extra styrelsemöte kl 17.00, den 4 februari på Matrosgången 33

§18. Då inga andra frågor förelåg, tackade Gunilla Frankson för visat intresse och avslutade mötet.




Ronny Larsson

Sekreterare



Gunilla Frankson

Ordförande



Gernot Kiebach

Justeringsman